

**Extras de cont**

Nr. Contului: 2251235496 SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "AMON-TRADE"  
 IBAN: MD54ML000000002251235496  
 IDNO: 1016606003300

Perioada: 16/10/2023 - 16/10/2023

Data Eliberarii extrasului: 16/10/2023

Ultima operatiune: 13/10/2023

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
<b>Soldul Inital:</b>	<b>698905.97</b>						
16/10/2023	13.67	0.00	228	MD61TRGAAB12141001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/M102/13,67 Majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat
16/10/2023	3.50	0.00	18817408	MD07ML000000000467743514	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI BANCII PE TERITORIUL REPUBLICII	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
16/10/2023	3958.00	0.00	229	MD73MO2224ASV08626467100	1013606000308 (R) AUTOSHINKEV SRL	MOBBMD22	plata pentru piese conform ff nr.EAJ000680954 din 29.09.2023
16/10/2023	3.50	0.00	18817417	MD07ML000000000467743514	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
16/10/2023	5800.00	0.00	230	MD76TRPCDZ518410A00839AA	1007601006391 (R) Primaria or.Rezina	TREZMD2X	plata garantie pentru oferta 1% conform MTender id: ocds-b3wdp1-MD-1696427353213
16/10/2023	3.50	0.00	18817419	MD07ML000000000467743514	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDM2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic
<b>Rulaj:</b>	<b>9782.17</b>	<b>0.00</b>					
<b>Soldul Final:</b>	<b>689123.80</b>						

